**Osnovna škola TRSTENIK**

**Dinka Šimunovića 22**

**21 000 Split**

**Klasa:** 400-02/24-01/5

**Ur.Broj:** 2181-1-267-24-1

**- OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU (REBALANS) -**

**PRIHODI**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupni prihodi OŠ Trstenik iznose 1.711.096,00 €, a u odnosu na I. rebalans financijskog plana za 2024. godinu uvećali su se za 411.401,00 €.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra izvora** | **Naziv izvora** | **Planirano 2024. g. u** € | **Promjena****+/- u** € | **Novi iznos u** € |
| 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 0 | 0  | 0 |
| 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 7.000,00 | +6.000,00 | 13.000,00 |
| 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 3.450,00 | / | 3.450,00 |
| 5.2. | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0 | +2.274,00 | 2.274,00 |
| 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.288.445,00 | +403.127,00 | 1.691.572,00 |
| 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 600,00 | / | 600,00 |
| 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 200,00 | / | 200,00 |

**RASHODI**

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi OŠ Trstenik iznose 1.949.587,00 €, a u odnosu na I. rebalans financijskog plana za 2024. godinu uvećani su za 405.501,00 €.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra izvora** | **Naziv izvora** | **Planirano 2024. g. u** € | **Promjena****+/- u** € | **Novi iznos u** € |
| 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 139.990,00 | -5.900,00 | 134.090,00 |
| 1.2. | POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 104.401,00 |  /  | 104.401,00 |
| 3.1. | OSTALI VLASTITI PRIHODI | 7.000,00 | +6.000,00 | 13.000,00 |
| 4.3. | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 5.2. | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA  | 0,00 | +2.274,00 | 2.274,00 |
| 5.3. | POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 1.288.572,00 | +403.127,00 | 1.691.572,00 |
| 5.4. | POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 7.1. | PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

**IZVOR 1.1.1.** **Preraspodjelu Općih planiranih prihoda smo napravili prema nužnim promjenama proizašlih ih redovitog poslovanja, a kako slijedi u obrazloženjima:**

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON

**PLANIRANI IZNOS: 400 €**

**NOVI IZNOS: 960,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do povećanja je došlo zbog povećanog broja razreda koji sudjeluju u navedenom projektu pa se povećao i iznos za prijevoz učenika.

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** PREHRANA UČENIKA

**PLANIRANI IZNOS: 12.000,00 €**

**NOVI IZNOS: 7.000,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do smanjenja je došlo jer se učeničke marende financiraju iz Državnog proračuna, a samo dio koji prelazi odobreni iznos snosi Grad Split.

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** EU PROJEKT „S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 6“

**PLANIRANI IZNOS: 33.137,00 €**

**NOVI IZNOS: 31.377,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do umanjenja iznosa je došlo zbog završetka EU projekta „S pomoćnikom mogu bolje 6“ na kraju školske godine pa su iznosi preostali na projektu svedeni na 0.

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKI KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** EU projekt „S pomoćnikom mogu bolje 7“

**PLANIRANI IZNOS: 25.023,00 €**

**NOVI IZNOS: 25.323,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Po naputku Grada smo planirali smo iznos za obvezne i preventivne zdravstvene preglede za pomoćnike u nastavi u sklopu EU projekta „S pomoćnikom mogu bolje 7“.

**IZVOR 5.3.1. Preraspodjelu Pomoći iz državnog proračuna smo napravili prema nužnim promjenama proizašlih ih redovnog poslovanja, a kako slijedi u obrazloženju:**

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA

**PLANIRANI IZNOS: 25.500,00 €**

**NOVI IZNOS: 28.627,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do povećanja je došlo zbog povećanog broja učenika i nabavke udžbenika za iste.

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ

**PLANIRANI IZNOS: 1.172.000,00 €**

**NOVI IZNOS: 1.572.000,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do povećanja planiranih troškova došlo je zbog povećanja koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u javnim službama.

**IZVOR 3.1.1. Preraspodjelu vlastitih prihoda smo napravili prema nužnim promjenama proizašlih ih redovnog poslovanja, a kako slijedi u obrazloženju:**

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** VLASTITI PRIHODI

**PLANIRANI IZNOS: 7.000,00 €**

**NOVI IZNOS: 13.000,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do povećanja je došlo zbog povećanog ulaganja Škole u održavanje objekta.

**IZVOR 5.2.1. Preraspodjelu prihoda od EU PROJEKATA smo napravili prema nužnim promjenama proizašlih ih redovnog poslovanja, a kako slijedi u obrazloženju:**

**RAZDJEL:** **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**ODSJEK:** ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU

**PROGRAM:** Šire javne potrebe – iznad minimalnog standarda

**PROJEKT / AKTIVNOST:** EU PROJEKTI

**PLANIRANI IZNOS: 0,00 €**

**NOVI IZNOS: 2.274,00 €**

**OBRAZLOŽENJE:** Do povećanja je došlo zbog potrošnje sredstava koji su ostali Školi nakon završetka ERASMUS+ projekta.

U Splitu, 15.11.2024.

Ravnateljica

 Antonela Petrić

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_